

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			0	0.00%
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	Chequera Dolares			71	0.00%
CHD	40-133	8019655		71	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,563,907,769	99.45%
1ISP	IVV	*	Alta	712,117,432	15.52%
1ISP	XLK	*	Alta	612,967,149	13.36%
1ISP	CSPX	N	Alta	468,955,834	10.22%
1ISP	VTI	*	Alta	232,717,176	5.07%
1ISP	VEA	*	Alta	230,636,729	5.03%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,234,976	4.12%
1ISP	QQQ	*	Alta	185,515,888	4.04%
1ISP	CNDX	N	Alta	183,162,713	3.99%
1ISP	XLY	*	Alta	159,459,312	3.48%
1ISP	SXRT	N	Alta	129,982,788	2.83%
1ISP	VTV	*	Alta	126,833,748	2.76%
1ISP	VWO	*	Alta	119,854,641	2.61%
1ISP	VBR	*	Alta	90,337,560	1.97%
1ISP	SPY	*	Alta	74,391,527	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	73,821,141	1.61%
1ISP	EIMI	N	Alta	72,685,304	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	69,758,561	1.52%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,211,274	1.23%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,272,330	1.16%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,648,245	1.08%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,998,972	1.02%
1ISP	XBI	*	Alta	37,668,242	0.82%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,272,171	0.73%
1ISP	EXS1	N	Alta	32,766,541	0.71%
1ISP	HYG	*	Alta	32,419,388	0.71%
1ISP	BND	*	Alta	32,381,200	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	29,738,086	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	27,440,697	0.60%

1ISP	ISAC	N	Alta	26,166,608	0.57%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,208,570	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	24,292,197	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	23,571,089	0.51%
1ISP	CORP	*	Alta	23,376,085	0.51%
1ISP	VPL	*	Alta	22,830,684	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,335,252	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	22,080,122	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	21,911,525	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,240,184	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,155,065	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,442,082	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,203,555	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,489,010	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,217,513	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,963,138	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,419,132	0.25%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,328,633	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,596,139	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,679,468	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,781,080	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,492,283	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,135,838	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,742,889	0.13%
	Reportos			25,384,822	0.55%
IS	BPA182	270121	AAA(mex)	25,384,822	0.55%
	TOTAL CARTERA			4,589,292,662	100.00%
	ACTIVO NETO			4,586,844,868	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.193 %
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."